

申能股份有限公司第四十六次(2024年度)股东会决议公告

证券代码:600642

证券简称:申能股份

公告编号:2025-023

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和表决情况:
 - (一)会议召开的时间:2025年6月20日
 - (二)股东大会召开地点:上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店
 - (三)出席会议的股东和表决权股东恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席股东和表决权股东的人数	596
2.出席股东和表决权股东所持有的表决权股份数(股)	3,301,797,164
3.出席股东和表决权股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.4641

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长华士超先生主持,现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事10人,现场出席6人,董事王云华、刘焯、邵君、谢维青、独立董事秦海岩以视频通讯方式列席本次会议;
- 2.公司总会计师公司副总裁余永林、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波、公司副总裁戴晓峰出席本次会议。

(六)会议议程情况

(一)对特别决议案

1.议案名称:申能股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,297,389,919	99.0677	2,003,400	0.0364	2,274,840	0.0009

2.议案名称:申能股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,296,903,364	99.0197	1,814,300	0.0549	4,139,510	0.1254

3.议案名称:申能股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,297,652,297	99.0757	1,804,726	0.0567	2,300,132	0.0006

4.议案名称:申能股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,296,606,997	99.0049	2,046,600	0.0620	1,103,567	0.0334

5.议案名称:申能股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,296,991,282	99.0057	1,702,935	0.0516	3,062,947	0.0027

6.议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,296,125,953	99.0091	2,697,369	0.0817	3,594,242	0.1182

7.议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,296,715,960	99.0170	1,876,172	0.0809	4,163,042	0.1261

证券代码:603307

证券简称:扬州金泉

公告编号:2025-027

扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
- 相关日期
 - 股权登记日:2025年6月20日
 - 除权除息日:2025年6月21日
 - 现金发放日:2025年6月21日
- 差异化分红说明:否
- 除权除息日与公司股东大会届次相同
- 本次分红除息日与公司2024年年度股东大会届次相同

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分红比例
 - A股每股现金红利0.60元(含税)
-